

**ALAN FERNANDO AGUIRRE
VERGARA**

Giro: SERV.DE TERMINACIONES
CONTR.-OBRAS MENORES EN CONST.ARR
MAQUINAR,FLETE

USTA HUAYKA 3417 Q PORTAL DEL INCA 6-
CALAMA

eMail : alan.aguirrez77@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.740.803- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº143

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA **CIUDAD:** Calama

CONTACTO:

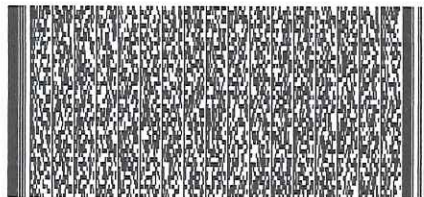
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES DE COCINA 0.5X4.10MTS	1 UN	675.000			675.000
-	INST COCINA Y RED DE GAS	1 UN	210.000			210.000
-	CAMB POS 2 ENCHUFES	2 UN	24.000			48.000
-	FABRICACION Y PROVISION MESA DE ESTR METAL CON MELAM 0.7X1.20MTS	6 UN	89.500			537.000
-	INSTALAR REV MURO LAVAPL	1 UN	180.000			180.000
-	RADIER CANAST INSTALA GAS	1 UN	230.000			230.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002825 del 2022-11-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.880.000

I.V.A. 19% \$ 357.200

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.237.200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002825 A 202200002825

Fecha Emisión : 11/11/2022 A 11/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	Total
202200002825	15740803-8	2022002842	11/11/2022	12			
4002015	INSTALACIÓN DE COCINA Y RED DE GAS	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	210,000	39,900	249,900
5003005	RADIER Y CANASTO DE PROTECCIÓN DE GAS	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	230,000	43,700	273,700
6003017	INSTALAR REVESTIMIENTO DE MURO SOBRE LA	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	180,000	34,200	214,200
6008014	CAMBIAR DE POSICIÓN 2 ENCHUFES	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	48,000	9,120	57,120
16001107	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MESAS DE ESTU.	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	6	537,000	102,030	639,030
16001210	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLES DE CO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	675,000	128,250	803,250

Total Neto : 1,880,000

Total IVA : 357,200

Total : 2,237,200

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupari Conforne
Monto N° 2859
As. de Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2859

CALAMA, 114 de diciembre del 2022.-

**DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de Alan Aguirre, que se detalla a continuación:
Factura N°143, por un valor total de \$2.237.200.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V°E SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
CALAMA ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo